

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2022-050

深圳市超频三科技股份有限公司

关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等相关议案。

2022 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次发行的发行对象、发行价格、发行股数、募集资金总额等信息
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了定价基准日、发行价格、发行对象及认购方式、发行数量、募集资金总额等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新并确定了本次交易不构成关联交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节

第三节 关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了募集资金总额、项目审批或备案情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
第五节 本次发行相关的风险	三、本次交易相关风险	更新了本次交易相关风险
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日